

Turistička zajednica mjesta Betina

**PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA  
2020. GODINU TURISTIČKE ZAJEDNICE  
MJESTA BETINA**

Studen 2019. g.

## UVOD

Turistička zajednica mjesta Betina djelovati će u 2020. godini na svojim osnovnim zadaćama – promociji vrijednosti našeg mjesta i okoline, te isticati sve bitne turističke proizvode koje posjedujemo kao i stvarati uvjete za njihovo gospodarsko korištenje.

Financijski plan i program rada sastavili smo na temelju slijedećih podataka:

- Ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih devet mjeseci za 2019. godinu,
- Stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2020. godinu,
- Stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta,
- Novim zakonskim propisima koji stupaju na snagu od 01.01.2020.

TZ Betina iz godine u godinu bilježi porast turističkog prometa i financijskog ostvarenja. U prvih 11 mjeseci ostvarili smo rezultat od 1.103.057,79 kuna, od toga 1.032.628,69 boravišne pristojbe. Prihod od članarine iznosi 32.929,95 kn, a ostali prihodi u iznosu od 44.500,00 kn odnose se na potpore iz proračuna TZ županije Šibensko – kninske i Hrvatske turističke zajednice za natječaje na koje smo aplicirali ovog proljeća. Očekujemo da ćemo i naredne godine imati umjereno veću dinamiku prihoda, te ćemo se posvetiti svim važnim segmentima turističke ponude našeg mjesta u istom obujmu.

U 2020. godini ured TZ Betina baviti će se uz tekuće administrativne poslove i slijedećim aktivnostima: dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima, promociju, poticanje, koordiniranje i organizaciju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, poticanje zaštite, održavanja obnavljanja kulturno-povijesnih spomenika te njihovo uključivanje u turističku ponudu, organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruženja i zaštite čovjekova okoliša. TZ Betina će u sustavu HTZ-a pokušati zauzeti što značajnije mjesto, sudjelovati ćemo u svim akcijama HTZ-a i Ministarstva turizma. Kandidirati ćemo nove turističke proizvode, te ćemo pokušati ostvariti i financijsku potporu za programe i projekte Turističke zajednice županije Šibensko – kninske, Hrvatske turističke zajednice, Općine Tisno, Ministarstva turizma, Ministarstva kulture, i dr. U suradnji sa Vijećem TZ Betina osmisliti ćemo i tiskati novu image brošuru Betine. Posebno bismo istaknuli i nadopunu projekta koji smo započeli ove godine, a nastavljamo ga i u 2020. - označavanja našeg područja smeđom signalizacijom kojom bismo istakli sve važne turističke objekte u mjestu, te izradu tablu dobrodošlice na ulazu u mjesto.

## **CILJEVI TZ BETINA U 2019. GODINI**

Temeljni strateški ciljevi hrvatskoga turizma do 2020. g. su:

- Povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskoga turizma
- Poboljšanje strukture i kvalitete smještaja
- Novo zapošljavanje
- Investicije
- Povećanje turističke potrošnje

Polazeći od vizije i temeljnih strateških ciljeva hrvatskoga turizma i ostvarenih rezultata TZ Betina te iskustava vezanih uz to, kao i trenutnog stanja hrvatskoga i europskoga gospodarstva, ciljevi poslovne politike TZ Betina u 2020. godini su slijedeći:

1. Ostvarenje većeg fizičkog obujma turističkog prometa
2. Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapacitete, s naglaskom na produženje turističke sezone
3. Kreiranje turističkih brendova Betine i njihova afirmacija
4. Pozicioniranje područja TZ Betina kao poželjnog turističkog odredišta

Cilj turističkih brendova je ujedinjavanje različitih poruka usmjerenih na različita tržišta i kupce koje treba razvijati i mijenjati kroz vrijeme. Kao i do sada, namjera nam je surađivati sa svim dionicima turizma u Betini na razvoju novih, tržištu prepoznatljivih proizvoda. Sve nove sadržaje treba njegovati, ali također je potrebno promicati i razvijati već postojeće resurse koji su neiskorišteni ili su pali u drugi plan, primjerice staru betinsku jezgru sa crkvom sv. Frane, antička nalazišta na području Betine, Modrave i PP Vransko jezero, betinske bunare, folklorno bogatstvo, priča o dolasku kralja Bele u Betinu, obrada brnistre, tradicionalna kuhinja, sportove na vodi i druge sadržaje koji će doprinijeti ne samo brendiranju Betine kao poželjne destinacije, već i produženju glavne turističke sezone.

Sukladno razvoju komunalne infrastrukture i dodatnih sadržaja turističke ponude, potrebno je ići u korak sa održavanjem zadovoljavajuće razine turističkih objekata. Nastojati ćemo kroz edukativne radionice podizati svijest kod lokalnog stanovništva o potrebi uređenja okućnica i sukladno tome objekata koji se koriste u turističke svrhe. Također sudjelujemo i u županijskom projektu brendiranja domaćeg smještaja LIKEhome. Dapače, ove godine s našeg se područja prijavilo najviše iznajmljivača za projekt LikeHome.

## PARAMETRI I PROCJENA PRIHODA U 2020. GODINI

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) prihodi turističke zajednice dijele se na:

1. Boravišnu pristojbu, u skladu s posebnim zakonom,
2. Članarinu, u skladu s posebnim zakonom,
3. Ostale prihode (prihodi iz proračuna jedinica lokalne samouprave i područne samouprave, te državnog proračuna, dragovoljnih priloga i darova, imovine u vlasništvu, i sl.).

Budući da je Turistička zajednica neprofitna organizacija ne može se financirati iz drugih komercijalnih izvora.

Planiranje fizičkog obujma turističkog prometa za 2020. godinu vršimo na temelju ostvarenog prometa u prvom dijelu 2019. godine. U narednoj godini raditi će svi postojeći turistički kapaciteti na našem području. Privatni smještaj na našem području povećao je kapacitete pa možemo pretpostaviti da rezultati u ovom sektoru neće biti lošiji. Osim toga, Državni inspektorat u Šibeniku se više angažirao u kontroli naplate boravišne pristojbe kao i kontroli nelegalnih kapaciteta pa će i njihove aktivnosti znatno doprinijeti urednoj prijavi gostiju i ažurnijem plaćanju obaveza po boravišnoj pristojbi. Tim više pridonosi i činjenica da je Inspektorat počeo financijski kažnjavati ne samo neplaćanje, već i kašnjenje po uplati boravišne pristojbe u propisanim zakonskim rokovima.

- **BORAVIŠNA PRISTOJBA – PROCJENA REZULTATA ZA 2020. GODINU**

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica. Turističke zajednice boravišnu pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

Uplaćena sredstva boravišne pristojbe, banka kod koje je otvoren račun u roku od dva dana od dana uplate dostavlja korisnicima prema sljedećem rasporedu:

1. 62,75% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega 30% sredstava turistička zajednica doznaju općini ili gradu na području kojih je osnovana, i koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada,
2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,
3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Hrvatska turistička zajednica 40% sredstava boravišne pristojbe iz sektora nautičkog turizma uplaćuje županijskim turističkim zajednicama na čijim se područjima ostvaruje turistički promet (koje tada vrše raspodjelu na zajednice nižeg ustroja), 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu, a preostalih 50% sredstava koristi sama Hrvatska turistička zajednica za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma.

Mišljenja smo da je realno planirati, obzirom na prethodne dvije godine, ostvarenje boravišne pristojbe u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

**Od boravišne pristojbe TZ Betina očekuje prihode u iznosu od 1.000.000,00 kn.**

- **ČLANARINA – PROCJENA REZULTATA ZA 2020. GODINU**

Članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama ovoga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN88/10). Od ukupno uplaćenih sredstva članarine, banka kod koje su otvoreni računi u roku od dva dana, izdvaja 7,5% na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, a preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu:

1. 57,5% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada,
2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,
3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Kako je naplata članarine u domeni Porezne uprave, trenutno nismo u mogućnosti procijeniti da li uopće postoji i koliki je dug tvrtki sa sjedištem u našem mjestu. Ovi podaci biti će nam na raspolaganju tek u travnju kada Porezna uprava nakon godišnjeg obračuna šalje turističkim zajednicama listu uplata turističke članarine za prethodnu godinu, te ćemo se tada moći detaljnije posvetiti ovom pitanju.

**Od članarine očekujemo prihode u iznosu od 40.000,00 kn.**

- **OSTALI PRIHODI – DUGOVANJA I PROCJENA REZULTATA ZA 2018. GODINU**

**Ostale prihode planiramo u iznosu od 35.000,00 kn.** Pod ovom stavkom planiramo prihode od te donacije budući da ćemo naše programe kandidirati Hrvatskoj turističkoj zajednici, Ministarstvu turizma, Ministarstvu kulture i Turističkoj zajednici županije Šibensko – kninske, te na sve natječaje koji će biti dostupni Turističkim zajednicama. Nadamo se da će spomenute institucije naše projekte prepoznati kao zanimljive, te da će nam dodijeliti sredstva za ostvarenje istih.

Ukupne prihode TZ Betina planira u iznosu od 1.075.000,00 kn, što smatramo realnim obzirom na dinamiku prihoda ostvarenih u prvom dijelu ove godine.

## **RASHODI**

TZ Betina planira namjenski utrošiti sve prihode u 2019. godini, odnosno sva raspoloživa sredstva iskoristiti ćemo za sve projekte prema Programu rada Turističke zajednice donesenom od strane Vijeća Turističke zajednice. Uredno ćemo izvršavati sve programe i zadaće koje nam naloži Vijeće TZ Betina.

**Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.070.000,00 kn.**

U nastavku teksta navodimo sve rashode po stavkama.

➤ ADMINISTRATIVNI RASHODI

TURISTIČKI URED

Turistički ured TZ Betina pratiti će naplatu boravišne pristojbe i turističke članarine, voditi evidenciju i statističke podatke, obavljati zadatke predviđene programom rada turističke zajednice, pružati informacije, obavljati administrativne poslove i dr.

Planirani troškovi za radnike:

- TU 209.000,00 kn

U ovaj trošak ulaze plaće zaposlenika s doprinosima i ostalim davanjima. Predlažemo za poštovanje jednatnog zaposlenika na poslovima u uredu Turističke zajednice.

Planirani troškovi za redovan rad turističkog ureda:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| • Telefon              | 7.000,00 kn  |
| • Pošta                | 2.000,00 kn  |
| • Bankarske usluge     | 3.500,00 kn  |
| • Usluge knjigovodstva | 15.000,00 kn |
| • Energija             | 7.500,00 kn  |
| • Komunalije           | 2.000,00 kn  |
| • Potrošni materijal   | 10.000,00 kn |
| • Najam prostora       | 7.500,00 kn  |

**Planirani troškovi: 268.500,00 kn**

**Rok: Tijekom cijele godine**

**Nositelj: Direktorica Turističkog ureda**

➤ DIZAJN VRIJEDNOSTI

MANIFESTACIJE

Na organizaciju manifestacija i potpore manifestacijama TZ Betina osigurava iznos od 300.000,00 kn što je gotovo na istoj razini u odnosu na prošlogodišnji Financijski plan. Nastavna iskustva iz prethodnih godina su da će i u ovom godišnjem razdoblju Muzej betinskog drvenog brodogradnje i domaći udruge koji su nositelji ili su organizatori nekih manifestacija, primjerice, Tjedan folklor, Dani male drvenog brodogradnje, Regata u klasama Optimist i Laser, Regata za dušu I tulo, BAFF (Betina Film Festival), Bočarski turniri slično. U daljnjem tekstu navesti ćemo neke od važnijih manifestacija, dok ćemo o starijima i manifestacijama dodatno razraditi na sjednici u rujnu 2019. godine. Moramo istaknuti da su nam jako zanimljiva događanja u predsezoni i podsezoni koja su se pokazala vrlo uspješna i izazvala veliki interes kako kod mještana, tako i kod gostiju, primjerice, BAFF, Advent u Betini u organizaciji s MBDB, udrugama i Općinom Tisno, radionice i plivanje pred blagdan Cvjetnice u suorganizaciji s KUD-om «Zora», Tjedan folklor u Betini te proslava blagdan sv. Frane u podsezoni u suorganizaciji s KUD-om Zora i Udruhom «Betinskog ajeta 1740.». Uspješno su se pokazale i različite djelatnosti, predstave i koncerti, regate u klasama Optimist i Laser u suradnji s JK Žal, te kulturne večeri što je izazvalo široki interes kod gostiju i mještana.

Na organizaciju manifestacija TZ Betina planira uložiti sredstva u iznosu od 270.000,00 kn, što je nešto manje nego prethodne godine, ali u dijelu transfera općini Tisno na manifestacije planiramo utrošiti 200.000,00 kuna što je dvostruko više u odnosu na 2019. godinu.

- **Dječji program**

Edukativne radionice za djecu različitih tematika, projekcije crtića, predstave, igre

*Nositelj: TV, Turistički ured*

- **Betina Film Festival**

Filmski festival (predavanja, radionice, projekcije, dodjela nagrada)

*Nositelj: TV, Turistički ured*

- **Dan Brganje**

Ženski veslački regata «Dlaniveslo»

Prigodni koncert + vatromet

*Nositelji: TV, Turistički ured*

- **Regata za dušitilo**

Natjecanje u tradicionalnim drvenim brodovima salatinskim jedrom

Prigodni koncert

*Rok: kolovoz*

- **Kulturno ljetno u Betini (ispred crkve sv. Frane I Muzeja)**

Prigodni koncerti tijekom ljetne sezone

*Rok: Tijekom ljetne sezone*

- **Ostale tematske manifestacije**

Koncerti zabavne glazbe, predstave, izložbe, sportska, gastro, ekološka i ostala događanja.

*Rok: Tijekom cijele godine*

#### **POTPORE MANIFESTACIJAMA**

Udruge,

klubove i društva koja će moći financirati donacijama preman njihovom značajnom doprinosu turističkoj ponudi našedestinacije, a prvenstveno organizaciji pojedinih manifestacija, suslijedeće:

- KUD «Zora» u iznosu 4.000,00 kn
- JK «Žal» u iznosu 4.000,00 kn
- Udruga «Betinskogajeta 1740.» u iznosu 4.000,00 kn
- VK «Brodograditelj» u iznosu 4.000,00 kn
- BK «Betina» u iznosu 1.000,00 kn
- MNK «Kalafat» u iznosu 2.000,00 kn
- Betinske Poklade u iznosu 2.000,00 kn
- Muzej betinskih drvenih brodogradnje – 2.000,00 kn

Prema analizi Službe za nadzor javne nabavu Hrvatske turističke zajednice za doznaku gore navedeni sredstava račun udruge, klubova i društva, potrebno je Zajednici dostaviti «Zahtjev za donaciju» sa Programom opisom manifestacije za koju će sredstva biti namijenjena. Također je nužno sastaviti i potpisati ugovor o zajedničkim obvezama između Turističke zajednice i korisnika potpore.

***Ukupantrošak za potpore manifestacijama: 25.000,00 kn***

***Nositelj: TV, Turistički uređ***



**Rok: tijekom cijele godine**

## **TIC**

Dvasezonska djelatnikaneophodnasu za  
uredno i pravovremeno izvršavanje tekućih obveza turističkog ureda, kao i za  
izvršenje organizacijumanifestacijatijekom glavneturističke sezone. Za ove potrebe osiguravamo iznos  
od 25.000,00 kuna.

**Ukupantrošak za potrebe TIC-a: 25.000,00 kn**

**Nositelj: TV, Turistički ured**

**Rok: tijekom cijele godine**

➤ KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

## ONLINE KOMUNIKACIJE

Internet stranicu TZ Betina gdje ćemo dodatno razvijati, ažurirati, u 2020.  
godini prezentirati sve bitne turističke informacije i aktivnosti TZ što je naš svakodnevni zadatak.  
Nadopunjavati ćemo stranicu novim fotografijama i vijestima te uskladiti design stranice.

**Planiranitrošak: 7.000,00 kn**

**Nositelj: Turistički ured**

**Rok: do konca ožujka**

## OFFLINE KOMUNIKACIJE

### OPĆE OGLAŠAVANJE

Na radiju, televiziji, jumbo plakatima, objavljivati i prezentirati djelovanje zajednice, a za  
važne manifestacije pojačati promidžbu. Oglašavanje na plakatima, u  
specijaliziranim revijama i brošurama prema ocjeni Turističkog vijeća.

**Nositelj: Turističko vijeće**

**Rok: tijekom cijele godine**

- **Image brošura Otok Murter – Otok Otoka (retisak+izmjene)**

*Nositelj: Turistički ured, Udruga Argonauta*

*Rok: do koncasvibnja*

- **Program ljetnih događanja 2019. Otok Murter**

*Nositelj: Turistički ured, Udruga Argonauta*

*Rok: do koncalipnja*

- **Letci s programom događanja za ljeto 2019. Betina**

*Nositelj: Turistički ured*

*Rok: do koncalipnja*

- **Karte ivodiči područja**

*Nositelj: Turistički ured*

*Rok: do koncasvibnja*

- **Betina image brošura**

*Nositelj: Turistički ured*

*Rok: 2019.*

- **Ostali tiskani materijali**

*Nositelj: Turistički ured*

*Rok: Tijekom cijele godine*

Za sav tiskani material osiguravamo sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

## UDRUŽENO OGLAŠAVANJE

Sudjelovati ćemo u udruženom oglašavanju na razini županije I otoka Murtera. Na tu stavku osigurava se iznos od 50.000,00 kuna.

➤ DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Turistička zajednica mjesto Betina sudjelovati će na sajmovima u inozemstvu i u zemstvu isključivo u suradnji s TZ županije Šibensko-kninske, Općinom Tisno i našim partnerima za koje ocijeni da su u skladu s ponudom Betine kao turističke destinacije.

**Planirani trošak: 20.000,00 kn**

**Nositelj: Turistički ured**

**Rok: tijekom cijele godine**

➤ INTERNI MARKETING

- Edukacija zaposlenih, predavanja, i sl. - 1.000,00 kn.
- Nagrade i priznanja - 1.000,00 kn.

**Planirani izdatak: 2.000,00 kn**

**Nositelj: Turistički ured**

**Rok: tijekom cijele godine**

➤ MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU, MULTIMEDIJA

**Planirani trošak: 20.000,00 kn**

**Nositelj: Turistički ured**

**Rok: Tijekom cijele godine**

➤ OSTALO

Ostalih nepredviđenih troškova među kojima je povratak i u plaćenih sredstava boravišne pristojbe i raznih nepredviđenih rashoda TZ Betina osigurava iznos od 19.500,00 kn.

➤ TRANSFER 30% BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI TISNO

Zajedno s lokalnom zajednicom TZ Betina će financirati poboljšanje uvjeta boravka turista u Betini koje su predviđene Zakonom o turističkim zajednicama i Zakonom o boravišnoj pristojbi te definirane Sporazumom između TZ Betina i Općine Tisno. Pod ovom stavkom namjeravamo predložiti Općini Tisno sljedeće zahvate:

- Tabla dobrodošlice za područje Betine. Trošak: 10.000,00
- Postavljanje zaštitnih plutajućih mrežanaplaže. Trošak: 10.000,00 kn

- Postavljanje i održavanje kemijskih WC kabina. Trošak: 15.000,00 kn
- Čišćenje plažnih površina. Trošak: 15.000,00 kn
- Ostali komunalni troškovi 50.000,00
- Sufinanciranje manifestacija. Trošak 200.000,00 kn

***Planirani izdatak: 300.000,00 kn***

***Rok: prema Zakonu***

***Nositelj: Turistički uređ***

**Turistička zajednica mjesta Betina**

*Ana Mijat, dipl.tur.komunikolog*

Na temelju Statuta TZ Betina, Skupština Turističke zajednice mjesta Betina donosi

## **ODLUKU**

### **O izvršenju Financijskog plana Zajednice za 2020. godinu**

#### **Čl. 1.**

Za izvršenje Financijskog plana za 2020. godinu zadužuje se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s dopunama i izmjenama u Programu rada za 2020. godinu.

#### **Čl. 2.**

O sredstvima tekućere zerve odluku donosi Turističko vijeće.

Kada se radi o hitnim stvarima ovlašćuje se direktor Turističkog ureda da odlučuje o iznosima do 10.000,00 kn.

#### **Čl. 3.**

Kako se tokom godine ravnomjerno ostvaruju prihodi Zajednica može uzimati pozajmice i kratkoročne kredite, alinajviše do 5% visine financijskog plana za tekuću godinu. O pozajmici odlučuje Turističko vijeće, a ugovor o pozajmici zaključuje direktor ureda. Ugovor o kreditu zaključuje direktor ureda.

#### **Čl. 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZ Betina

Petar Jakovčev

